

扶风县医疗保障局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准组织实施。

5、贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险

制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

扶风县医疗保障局内设2个股室（包括：办公室、综合业务股），另有扶风县医疗保障经办中心和扶风县医疗保障基金监测中心2个下属单位。

二、工作任务

2026年是医保基金管理突出问题专项整治的攻坚之年，也是推动监管体系向纵深突破的关键节点。县医保局将坚持问题导向，在县委、县政府的坚强领导和县纪委监委的监督指导下，坚定信心、保持定力，紧密协作、同向发力，全力维护医保基金安全，切实保障人民群众医疗保障合法权益。

（一）聚焦重点领域，深化专项整治。高度关注“回流药”问题，严格落实药品追溯码采集上传要求，对全县各医药机构追溯码上传情况实行周通报、月督促、季约谈，确保追溯码全面上传。联合公安、市场监管等部门建立“进、销、存”全过程监控体系，精准打击职业药贩、不法机构和平台，实现全链条穿透式打击。认真核查国家、省局下发的大数据疑点线索及举报投诉线索，综合运用协议管理、行政处罚、资格取消等“组合拳”，对违法违规行为顶格惩处。重点整治过度检查、超量开药、虚假诊疗、违规收费等突出问题。推动监管模式从“被动应对”向“主动防控”转变，推进医保经办全流程审核，确保每笔申报费用审核全覆盖。强化运行监测，依托医保系统智能审核与省市大数据对定点医药机构进行动态监测，重点分析次均

费用、住院频次等关键指标，及时导出异常信息并形成监测台账。通过群众举报、第三方核查、社会监督员监督等多种方式，广泛收集群众意见建议，对基金运行异常、问题较多的医药机构开展重点检查。

（二）规范资源配置，深化源头治理。科学制定定点医药机构资源配置规划，合理确定县域内医保定点医疗机构数量，强化协议刚性管理和追责问责，推进分级分类管理。与市场监管部门建立信息互通机制，在医药机构首次办证时实现信息共享，引导医药资源均衡分布。严禁医务人员薪酬与开处方、检查检验等收入挂钩，持续深化医德医风集中整治，重点纠治医药购销领域和医疗服务环节的不正之风，确保《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》刚性落地，引导医务人员诚实守信、依法执业，严格规范医保基金使用，坚决杜绝欺诈骗保行为，健全不合规行为与费用预警处置机制，完善诊疗规范、药品追溯、价格监测联动机制，促进“三医”协同发展和治理。强化队伍建设，系统排查基金审批、协议管理、费用审核、行政执法等医保管理岗位的廉政风险，重点查处失职渎职等违纪违法行为，并移交纪检监察部门处理，持续净化医保监管队伍。

（三）内外联动督导，夯实主体责任。督促各医药机构对照省市下发的疑点数据与自查要求，全面开展自查自纠，主动上缴违规资金，注重举一反三，堵塞管理漏洞。强化日常检查，由基金监管专班牵头，协调多方力量开展联动检查，针对智能审核与监测预警中发现的问题进行现场核查，坚持督促整改与行政处罚并重。开展专项检查，引入第三方专业机构，对医保基金报销量大、预警风险值高的定点医药机构开展专项现场检查，对查实的违法违规行从严惩处，并移交相关单位进一步处理。压实医疗机构主要负责人责任，与医疗机构负责人签订打击欺诈骗保、维护基金安全责任书，对违规使用医保基金问题线索按规定移送纪检监察机关，推动医保基金合理规范使用。

（四）强化协同联动，保持高压态势。坚持“齐抓共管、协同发力”的工作思路，健全完善协同监管机制。强化定期会商，在县纪委监委统筹指导下，定期召开相关部门联席会议，通报情况、研究问题、部署工作，进一步完善“行刑衔接、行纪衔接”机制，确保线索移送、联合执法顺畅高效。强化部门联动，会同公检法及财政、卫健、市场监管、发改等部门，切实履行好主管监管责任，制定工作方案，分解工作任务，强化协作配合，共同推进问题解决，形成“全县一盘棋”的工作格局，持续保持打击欺诈骗保的高压态势。

（五）加强宣传引导，营造共治氛围。充分利用电视、报纸、政府网站、公众号等各类媒体，适时宣传先进典型和经验做法，曝光典型违法违规案例，引导广大群众、医保干部职工和定点医药机构从业人员增强法治意识、诚信意识，自觉遵守医保法律法规。畅通举报投诉渠道，鼓励群众积极参与医保基金监管，形成全社会“关心医保、支持医保、监督医保”的良好氛围，为医保基金安全运行营造良好的社会环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县医疗保障局	
2	扶风县医疗保障经办中心	
3	扶风县医疗保障基金监测中心	

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入785.64万元，其中一般公共预算拨款收入785.64万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加97.20万元，增长14.12%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本部门当年预算支出785.64万元，其中一般公共预算拨款支出785.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加97.20万元，增长14.12%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入785.64万元，其中一般公共预算拨款收入785.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加97.20万元，增长14.12%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本部门财政拨款支出785.64万元，其中一般公共预算拨款支出785.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加97.20万元，增长14.12%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出785.64万元，较上年增加97.20万元，增长14.12%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出785.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.55万元，较上年增

加5.64万元，增长14.50%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.09万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3. 行政单位医疗(2101101)10.07万元，较上年增加1.49万元，增长17.38%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)6.12万元，较上年增加0.53万元，增长9.50%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)350.00万元，较上年增加50.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：公务员医疗补助专项资金增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.12万元，较上年减少23.88万元，下降99.50%，下降的主要原因是：离休人员医疗补助专项资金减少。

7. 行政运行(2101501)204.31万元，较上年增加57.67万元，增长39.33%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助专项资金增加。

8. 医疗保障经办事务(2101506)112.45万元，较上年增加112.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

9. 其他医疗保障管理事务支出(2101599)24.52万元，较上年减少15.66万元，下降38.97%，下降的主要原因是：人员变动导致的经费减少。

10. 住房公积金(2210201)33.41万元，较上年增加4.23万元，增长14.50%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

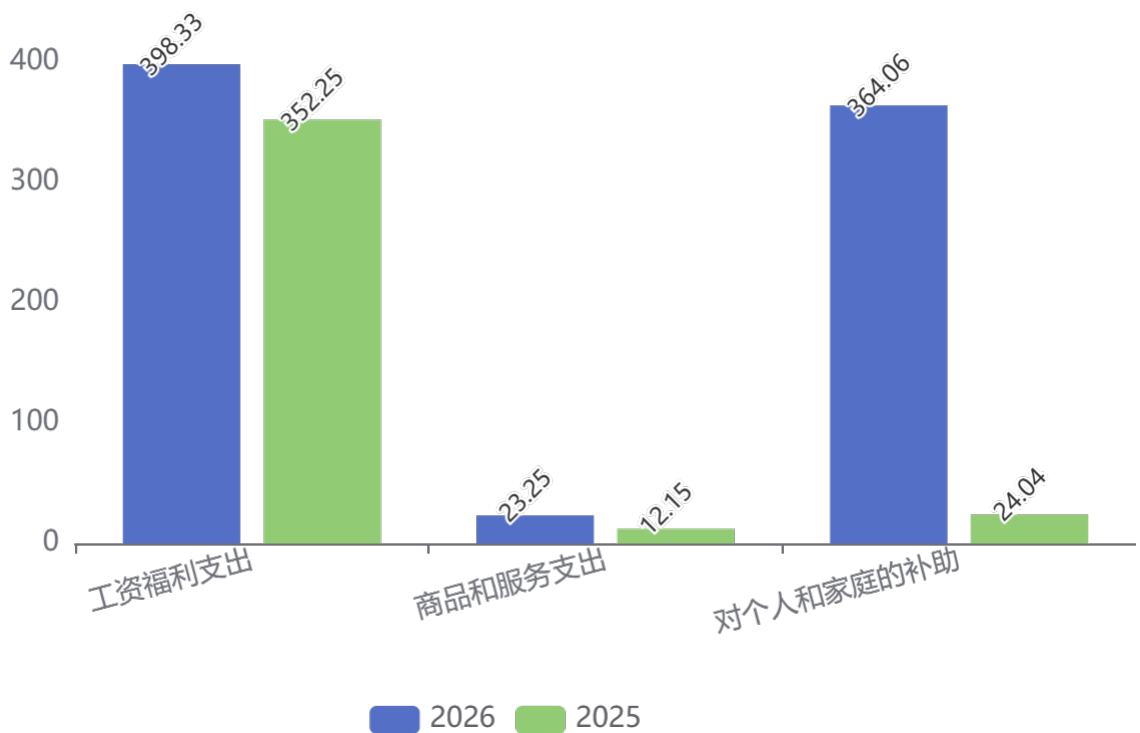
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出785.64万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)398.33万元，较上年增加46.08万元，增长13.08%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)23.25万元，较上年增加11.10万元，增长91.36%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)364.06万元，较上年增加340.01万元，增长1414.25%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出785.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)250.42万元，较上年增加33.71万元，增长15.56%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

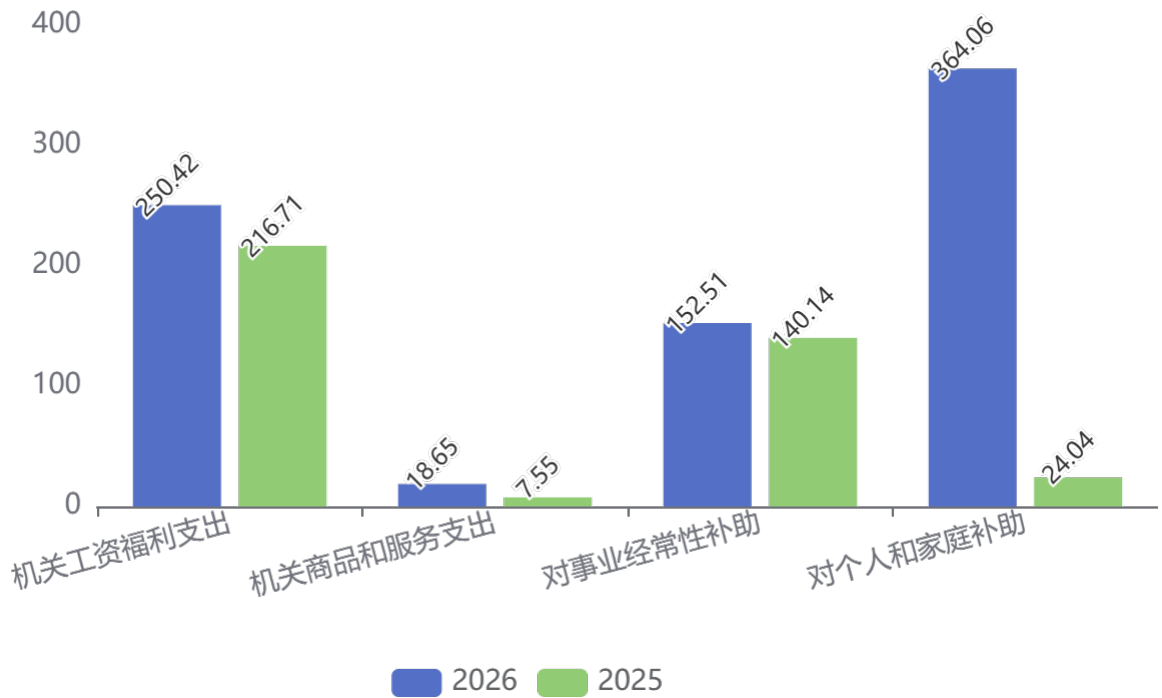
(2) 机关商品和服务支出(502)18.65万元，较上年增加11.10万元，增长147.02%，增长的主要原因是：人员增加、正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)152.51万元，较上年增加12.37万元，增

长8.82%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)364.06万元，较上年增加340.01万元，增长1414.25%，增长的主要原因是：公务员医疗补助专项资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款785.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.75万元，较上年增加0.60万元，增长4.70%，增长的主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县医疗保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7856362.00	一、部门预算	7856362.00	一、部门预算	7856362.00	一、部门预算	7856362.00
1、财政拨款	7856362.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4156362.00	1、机关工资福利支出	2504197.00
(1)一般公共预算拨款	7856362.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3983302.00	2、机关商品和服务支出	186500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3700000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	172500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1525105.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3700000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	446408.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3640000.00	9、对个人和家庭的补助	3640560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7075826.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	334128.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7856362.00	支出总计	7856362.00	支出总计	7856362.00	支出总计	7856362.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7856362.00	7856362.00	3700000.00									
607	扶风县医疗保障局	7856362.00	7856362.00	3700000.00									
607001	扶风县医疗保障局	855238.00	855238.00	40000.00									
607002	扶风县医疗保障经办中心	5475959.00	5475959.00	3660000.00									
607003	扶风县医疗保障基金监测中心	1525165.00	1525165.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7856362.00	7856362.00	3700000.00							
607	扶风县医疗保障局	7856362.00	7856362.00	3700000.00							
607001	扶风县医疗保障局	855238.00	855238.00	40000.00							
607002	扶风县医疗保障经办中心	5475959.00	5475959.00	3660000.00							
607003	扶风县医疗保障基金监测中心	1525165.00	1525165.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7856362.00	一、财政拨款	7856362.00	一、财政拨款	7856362.00	一、财政拨款	7856362.00
1、一般公共预算拨款	7856362.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4156362.00	1、机关工资福利支出	2504197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3700000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3983302.00	2、机关商品和服务支出	186500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1525105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3700000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	446408.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3640000.00	9、对个人和家庭的补助	3640560.00
		10、卫生健康支出	7075826.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	334128.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00	本年支出合计	7856362.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7856362.00	支出总计	7856362.00	支出总计	7856362.00	支出总计	7856362.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7856362.00	4028862.00	127500.00	3700000.00	
208	社会保障和就业支出	446408.00	446408.00			
20805	行政事业单位养老支出	446408.00	446408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445488.00	445488.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	920.00	920.00			
210	卫生健康支出	7075826.00	3248326.00	127500.00	3700000.00	
21011	行政事业单位医疗	3663020.00	163020.00		3500000.00	
2101101	行政单位医疗	100656.00	100656.00			
2101102	事业单位医疗	61164.00	61164.00			
2101103	公务员医疗补助	3500000.00			3500000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1200.00	1200.00			
21015	医疗保障管理事务	3412806.00	3085306.00	127500.00	200000.00	
2101501	行政运行	2043117.00	1961617.00	81500.00		
2101506	医疗保障经办事务	1124476.00	1078476.00	46000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	245213.00	45213.00		200000.00	
221	住房保障支出	334128.00	334128.00			
22102	住房改革支出	334128.00	334128.00			
2210201	住房公积金	334128.00	334128.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7856362.00	4028862.00	127500.00	3700000.00	
301	工资福利支出			3983302.00	3983302.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1544292.00	1544292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039716.00	1039716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223216.00	223216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760.00	38760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133029.00	133029.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45213.00	45213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277344.00	277344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168144.00	168144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100656.00	100656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61164.00	61164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1560.00	1560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208020.00	208020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126108.00	126108.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16080.00	16080.00			
302	商品和服务支出			232500.00	45000.00	127500.00	60000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81500.00		81500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000.00		46000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000.00	45000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000.00			60000.00	
303	对个人和家庭的补助			3640560.00	560.00		3640000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3640560.00	560.00		3640000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4156362.00	4028862.00	127500.00	
208	社会保障和就业支出	446408.00	446408.00		
20805	行政事业单位养老支出	446408.00	446408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445488.00	445488.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	920.00	920.00		
210	卫生健康支出	3375826.00	3248326.00	127500.00	
21011	行政事业单位医疗	163020.00	163020.00		
2101101	行政单位医疗	100656.00	100656.00		
2101102	事业单位医疗	61164.00	61164.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1200.00	1200.00		
21015	医疗保障管理事务	3212806.00	3085306.00	127500.00	
2101501	行政运行	2043117.00	1961617.00	81500.00	
2101506	医疗保障经办事务	1124476.00	1078476.00	46000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45213.00	45213.00		
221	住房保障支出	334128.00	334128.00		
22102	住房改革支出	334128.00	334128.00		
2210201	住房公积金	334128.00	334128.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4156362.00	4028862.00	127500.00	
301	工资福利支出			3983302.00	3983302.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1544292.00	1544292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039716.00	1039716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223216.00	223216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760.00	38760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133029.00	133029.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45213.00	45213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277344.00	277344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168144.00	168144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100656.00	100656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61164.00	61164.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1560.00	1560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208020.00	208020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126108.00	126108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16080.00	16080.00		
302	商品和服务支出			172500.00	45000.00	127500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81500.00		81500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000.00		46000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000.00	45000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			560.00	560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	560.00	560.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3700000.00	
607	扶风县医疗保障局	3700000.00	
607001	扶风县医疗保障局	40000.00	
	专用项目	40000.00	
	医保基金监管工作经费	40000.00	
	2025年基层社保经办机构基金监管补助资金	40000.00	有效提升医保信息化标准化、医保基金监管、经办管理服务水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务
607002	扶风县医疗保障经办中心	3660000.00	
	专用项目	3660000.00	
	公务员医疗补助	3500000.00	
	公务员医疗补助	3500000.00	我中心对文件规定的补助范围内的人员全部纳入医疗保险报销范围
	离休人员医疗补助	100000.00	
	离休干部医疗费	100000.00	对全县离休人员认真审核，将符合政策的人员于2010年纳入医疗报销范围，对离休人员基本医疗保险药品，诊疗项目和服务设施范围及标准规定外发生的住院和门诊医疗费用，按照文件政策规定执行
	县水泥厂退休人员医疗补助	40000.00	
	2026年县水泥厂退休人员医疗补助	40000.00	我中心对水泥厂退休人员认真审核，将符合政策的人员于2021年已纳入城镇职工医疗保险范围，从本年1月1日起，12月31日结束，参保职工享受职工医保住院待遇
	医保基金监管工作经费	20000.00	
	基层社保经办机构基金监管补助资金	20000.00	有效提升医保信息化标准化、医保基金监管、经办管理服务水平。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
607	扶风县医疗保障局																												
607001	扶风县医疗保障局																												
607002	扶风县医疗保障经办中心																												
607003	扶风县医疗保障基金监测中心																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员医疗补助			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金			
年度 目标	对文件规定的补助范围内的人员全部纳入医疗保险报销范围				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本	专项 预算 金额 (万)	350	10
	产出 指标	数量 指标	拨款 及时 率	≥95%	20
		质量 指标	住院 报销 金额 (万)	350	10
		时效 指标	参保 及报 销	随报 随办	15
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	减轻 住院 人员 负担	减轻	15
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医保 服务 满意 率	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县水泥厂退休人员医疗补助			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
年度 目标	我中心对扶风县水泥厂退休人员认真审核, 将符合政策的人员于2021年已纳入城镇职工医疗保险范围				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项预算金额(万)	4	10
	产出指标	数量指标	参保职工数(人)	90	10
		质量指标	住院报销金额(万)	4	10
		时效指标	参保及报销	随报随办	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻住院人员负担	减轻	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工个人持续缴费	连续缴费	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休人员医疗补助			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	对全县所有离休人员认真审核, 对离休人员的基本医疗保险药品, 诊疗项目和服务设施范围及标准规定外发生的住院和门诊费用按照文件政策规定执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项预算金额(万)	10	10
	产出指标	数量指标	离休人员数(人)	35	10
		质量指标	住院报销金额(万)	10	10
		时效指标	参保及报销	随报随办	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休人员住院负担	减轻	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意率	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层社保经办机构基金监管补助资金			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	有效提升医保信息化标准化、医保基金监管、经办管理服务水平, 更好地保障参保对象的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经办机构稽核成本 (万元)	≤ 5	5
	产出指标	数量指标	经办机构稽核次数 (次)	≥ 2	20
		质量指标	举报线索核查率	1	10
		时效指标	举报事项按时答复率	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	$\leq 1\%$	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 95\%$	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层社保经办机构基金监管补助资金			
主管部门		扶风县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	有效提升医保基金监管、政策宣传水平, 更好地保障参保对象的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医保基金监管成本(万元)	≤ 5	5
	产出指标	数量指标	医保基金监管检查次数(次)	≥ 2	20
		质量指标	举报线索核查率	1	10
		时效指标	举报事项按时答复率	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	$\leq 1\%$	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 95\%$	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县医疗保障局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	402.89	402.89	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	12.75	12.75	0.00	
	专项经费	做好医保基金监管执法等专项工作。	370.00	370.00	0.00	
	金额合计		785.64	785.64	0.00	
年度总体目标	5、贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。 6、贯彻全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。 7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费控制率(%)		100	
			“三公”经费控制率(%)		100	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门管理科学化规范化高效化精细化水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)		≥95%		
		服务对象满意度(%)		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。